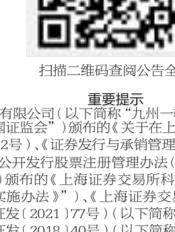


信息披露

北京九州一轨环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司



扫描二维码查看公告全文

重要提示

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“九州一轨”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕92号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第141号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销指引》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”),《上海证券交易所科创板首次公开发行股票上市规则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《上市规则》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海证券交易所科创板股票首次公开发行上市投资者适当性管理规定》(中证协发〔2021〕12号),等有关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定对本次发行进行严格把关。

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构。发行人和保荐机构(主承销商)已充分履行了尽职调查义务,并与投资者就战略配售、网下向询价对象询价、网上向公众投资者询价、回拨机制、定价原则、网下申购缴款、网上申购缴款、限售安排、投资者保护、新股配售经纪佣金、网上路演、超额配售选择权、网上投资者打新弃购股份处理、新股上市后持续督导、信息披露、风险揭示、投资风险、违约责任、纠纷解决等事项进行了充分、深入、详尽的沟通,并就上述事项形成了相关文件。

发行人和保荐机构(主承销商)拟于2022年12月20日(T-7)至2023年1月3日(T-4),向符合网下投资者询价对象询价,并网下向询价对象询价,请投资者认真阅读本公告,关于网上申购时间和网上发行电子申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)的《网上发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(上证发〔2018〕40号)查询公告全文: http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/; http://www.sse.com.cn/ipo/home/; http://www.sse.com.cn/ipo/home/公告全文本。

发行人基本情况

公司名称	北京九州一轨环境科技股份有限公司	证券简称	九州一轨
证券代码	689495	网上申购代码	787495

网下申购概况

所属行业	生态保护和环境治理业	所属行业代码	N77
------	------------	--------	-----

发行方式

本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。

定价方式

网下初步询价直接定价法,网下不进行累计投标询价。

发行前总股本(万股)

11,271,9046

预计发行股数(万股)

3,757,3016

预计募集资金总额(万元)

0

预计发行市盈率(倍)

26.00

发行市价(元/股)

9.63

网下申购单笔申购数量上限(万股)

1,000

网下申购单笔申购数量下限(万股)

100

网下申购冻结资金上限(万元)

16.00

网下申购冻结资金下限(万元)

375,73013.040(包括新股配售经纪佣金)

是否具有战略配售安排

否

新股配售经纪佣金费率(%)

0.60

发行费用(元)

本次发行费用由发行人和保荐机构(主承销商)承担。

发行费用(元)

1,000,000.00

网下申购冻结金额(元)

9,635,952.00

网下申购冻结金额(元)